

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

公司秘書變更

永盛新材料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，盧樂庭女士（「盧女士」）因其他公務已辭任本公司公司秘書職務，自二零一九年五月三十一日起生效。盧女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會亦欣然宣佈，楊穎筠女士（「楊女士」）已取代盧女士的職位，獲委任為本公司公司秘書，自二零一九年五月三十一日起生效。

楊女士為英國特許秘書及行政人員學會及香港特許秘書公會會員。彼取得悉尼大學商業學士學位及香港理工大學的企業管治碩士學位。彼於香港上市公司擁有逾10年公司秘書經驗。於二零一二年九月至二零一五年八月，楊女士於聯交所主板上市公司中國大冶有色金屬礦業有限公司（股份代號：661）擔任公司秘書。

董事會藉此機會衷心感謝盧女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎楊女士履新。

承董事會命
永盛新材料有限公司
主席兼執行董事
李誠

香港，二零一九年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、趙繼東先生、李聰華先生及馬青海先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、王世平先生及王華平博士。